

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 660991	CONTRATO 300181196 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CONSULTA PORTAL
		Página 1 de 8	
SALDO AL INICIO	3,316,259.04	SALDO FINAL	121,955.72
TOTAL RETIROS	3,230,918.00	TOTAL DEPOSITOS	36,614.68
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	406,409.55
INTERESES GENERADOS	1,808.52	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/11/2016	90731060 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 01/11/16 \$63,337.89 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371611012771144 2771144 SPC130227L99 SP 3202587 38596 *Dato no verificado por la Institución	63,337.89		3,252,921.15
01/11/2016	90731062 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 01/11/16 \$562,021.01 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371611012771145 2771145 SPC130227L99 SP 3202588 38596 *Dato no verificado por la Institución	562,021.01		2,690,900.14
01/11/2016	90731064 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 01/11/16 \$21,753.84 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371611012771146 2771146 SPC130227L99 SP 3202589 38596 *Dato no verificado por la Institución	21,753.84		2,669,146.30
01/11/2016	90731066 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 01/11/16 \$15,093.00 012320004475888602 Sria de Plan Admon y Finanzas* 400371611012771147 2771147 SPC130227L99 SP 3202590 38596 *Dato no verificado por la Institución	15,093.00		2,654,053.30